

2024 年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园是罗湖区教育局直属公办幼儿园，是深圳市一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全方面发展的教育，保证幼儿教育质量，促进幼儿身心和谐发展，幼儿园同时面对幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园包括：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园共1家基层单位。深圳市罗湖区合正锦园幼儿园下设行政部、教学部、后勤部，共3个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共65人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园系统2024年主要工作目标包括：1. 加强师德教育，提高教师整体素质；2. 规范保教工作，注重保教并重结合；3. 重视幼儿品德教育，积极实施素质教育；4. 精细后勤管理，提升后勤管理工作效率；5. 密切关注家园共普通，优化家园互动平台，提升家长对幼儿教育事业满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园部门预算收入1,269.99万元，较2023年年初预算减少8.21万元，减少0.6%。2024年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园部门预算支出1,269.99万元，较2023年年初预算减少8.21万元，减少0.6%。

预算收支增（减）主要原因说明：今年在园儿童数较2023年有所下降，减少32人，减幅9.1%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园预算 1,269.99 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 42.56 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,227.43 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 42.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,227.43 万元，具体包括：

1. 综合事务（学前）1,090.96 万元，主要包括：食堂运转管理经费、绿植摆放经费、购买后勤服务经费、租赁经费、物业管理费等，主要用于后勤管理、幼儿园租赁经营、人员经费发放等。较 2023 年预算增加 12 万元，增幅 2.8%，主要原因是今年在园儿童数较 2023 年有所下降，减少 32 人，减幅 9.1%；

2. 保育教育及相关事务 136.47 万元，主要用于设备购置、工程修缮、教学材料采购、教师培训、教育教学活动等。较 2023 年预算减少 23.53 万元，减幅 14.7%，主要原因是今年在园儿童数较 2023 年有所下降，减少 32 人，减幅 9.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是因为我单位为区属公办幼儿园，无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是

因为我单位无公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是因为我单位无公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区合正锦园幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区合正锦园幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,227.43 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（学前）	1090.96	保障学生人数≥320 人；保障校园安全月数 12 个月；职教培训人数≥15 人；资金支出合规率 100%；支出时间 12 月前完成；成本控制率≥95%；应急服务对象满意度 85%以上。
保育教育及相关事务	136.47	毕业典礼、节庆活动参加幼儿人数≥320 人；教研次数≥3 次；课题研究、园所结对交流、讲座开展率 100%；毕业典礼、节庆活动幼儿参与率 100%；提升教育教学质量，提高教师的专业发展水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区合正锦园幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年
初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区合正锦园幼儿园共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车
0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动
取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收
入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支
出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、
工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动

所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦
园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算 数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,269.99	教育支出	1,269.99
一般公共预算资金	1,269.99	普通教育	1,269.99
一般公共预算资金	1,269.99	学前教育	1,269.99
本年收入合计	1,269.99	本年支出合计	1,269.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,269.99	支出总计	1,269.99

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结 转
		政府预算拨款							财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款									
深圳市罗湖区教育局	1,269.99	1,269.99	42.56	1,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	1,269.99	1,269.99	42.56	1,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中： 2024 年政 府采购项 目中 预留给小 型、微型 企业的 项目资金 规模
深圳市			1,269.9	42.5	1,227.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00

罗湖区 合正锦 园幼儿 园			9	6	3	0	0	0	0		
	205	教育 支出	1,269.9 9	42.5 6	1,227.4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	20502	普通 教育	1,269.9 9	42.5 6	1,227.4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
	205020 1	学前 教育	1,269.9 9	42.5 6	1,227.4 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预 算拨 款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	
深圳市罗湖区教育局	42.56	42.56	42.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
深圳市罗湖区合正锦园 幼儿园	42.56	42.56	42.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
商品和服务支出	42.56	42.56	42.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
办公费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
水费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
电费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
邮电费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0
物业管理费	9.82	9.82	9.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0

维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

支出项目类别(一级项目)	总计	政府预算拨款							单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区教育局	1,227.43	1,227.43	1,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	1,227.43	1,227.43	1,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务（学前）	1,090.96	1,090.96	1,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保育教育及相关事务	136.47	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,269.99	教育支出	1,269.99
一般公共预算资金	1,269.99	普通教育	1,269.99
一般公共预算资金	1,269.99	学前教育	1,269.99
本年收入合计	1,269.99	本年支出合计	1,269.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,269.99	支出总计	1,269.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			1,269.99	42.56	1,227.43
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			1,269.99	42.56	1,227.43
	205	教育支出	1,269.99	42.56	1,227.43
	20502	普通教育	1,269.99	42.56	1,227.43
	2050201	学前教育	1,269.99	42.56	1,227.43

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			1,269.99	42.56	1,227.43
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			1,269.99	42.56	1,227.43
	301	工资福利支出	876.04	0.00	876.04
	30199	其他工资福利支出	876.04	0.00	876.04
	302	商品和服务支出	365.85	42.56	323.29
	30201	办公费	6.20	6.20	0.00
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30203	咨询费	11.04	0.00	11.04
	30205	水费	4.80	4.80	0.00
	30206	电费	6.20	6.20	0.00
	30207	邮电费	5.04	5.04	0.00
	30209	物业管理费	25.15	9.82	15.33
	30213	维修(护)费	69.55	3.00	66.55
	30214	租赁费	108.87	0.00	108.87
	30218	专用材料费	24.79	0.61	24.18
	30226	劳务费	29.41	0.00	29.41
	30228	工会经费	3.59	3.59	0.00
	30239	其他交通费用	0.80	0.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	69.92	2.00	67.92
	310	资本性支出	28.10	0.00	28.10
	31002	办公设备购置	2.10	0.00	2.10
	31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	24.00	0.00	24.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市
罗湖区合正锦园
幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区
合正锦园幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0.00
深圳市罗湖区合正锦园幼儿园				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区合正锦园幼儿园

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区合正锦园幼儿园	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	水电费、公用经费、工会经费	42.56	42.56	0.00
	项目支出	物业管理经费、房屋租赁经费、设施设备购置费、修缮工程维修费、教育教学项目经费等	1227.43	1227.43	0.00
	金额合计		1269.99	1269.99	0.00

年度总体目标	目标 1：加强师德师风建设，加大教师培训力度，提高保育教育质量。 目标 2：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 目标 3：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故；持续抓好新冠肺炎防控联控工作。 目标 4：开展家园互动活动，促进家园沟通。 目标 5：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购入的办公教学设备数量	大于 5 件
			保障学生人数	≥320 人
			职教培训人数	≥15 人
		质量指标	教师教学教育水平	得到提升
			信息化设备维护达标率	100%
		时效指标	采购验收工作完成	2024 年 12 月前完成
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园片区学生入园率	达到 80% 以上
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用